

**Luka Rijeka d.d.**

**KONSOLIDIRANO**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE**

**2006.**

**IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA**

Referentna stranica

Kontrolni broj : 311.025.969,85

**Obrazac TFI-POD**

Vrsta posla: **101**

Izvješće je konsolidirano **DA**      Matični broj kod državnog zavoda za statistiku ( MB )      **03330494**  
 Razdoblje obrade **2006 - 12**      Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS)      **04014664**

Tvrtka **LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA**

Adresa : **51 000 RIJEKA RIVA 1**

Telefon ( pozivni broj i broj ) : **051213312**

Telefax ( pozivni broj i broj ) : **051334508**

Adresa Internet stranice : **www.lukarijeka.hr**

Datum osnivanja : **25.01.1999.**

Adresa elektroničke pošte : **fin@lukarijeka.hr**

Broj podružnica : **4**

Oznaka strukture vlasništva : **10**

Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja : **1.029**

Šifra djelatnosti : **63111**

Opis djelatnosti sumarno : **USLUGE U POMORSKOM PROMETU, SKLADIŠTENJE I ŠPEDICIJA**

Žiro račun : **2402006-1100388148**

Naziv institucije kod koje je otvoren : **ERSTE&\_STEIERMARKKISCHE BANK RIJEKA**

Članovi uprave i prokurista : **DENIS VUKOREPA MARINKO KRAMARIĆ MLADEN PEŠUT**

**TATJANA KRILIĆ DUŠKO MUSTAĆ ŽELJKO MIHALJEVIĆ IVOSLAV BAN**

Članovi nadzornog odbora : **ROBERTO ZUBČIĆ**

Članovi nadzornog odbora :

**HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, CROATIA OSIGURANJE, ZAGREBAČKA BANKA, JADROLINIJA, ERSTE&\_STEIERMARKKISCHE BANK RIJEKA , AC-NALOŽBE D.D. HPB D.D. RAIFFEISENBANK AUSTRIJA D.D.,**

Emisije dionica :		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Redovne :	Broj :	3.011.830						
	Oznaka :	A						
Povlaštine :	Broj :							
	Oznaka :							

ISIN (R) : **HRLKRIRA007**

ISIN (P) :

Temeljni kapital : **301.183.000**

Tvrtke konsolidacije : **JADRANSKA VRATA D.D. OPI D.O.O. LUKA PRIJEVOZ D.O.O. STANOVI D.O.O.**

Revizorska kuća : **INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA D.O.O. RIJEKA RIVA 20**

Burze : **ZAGREBAČKA BURZA**

Cijena dionica na tržištu	Najniža :	<b>230,00</b>	<b>267,00</b>
:	Najviša :	<b>300,00</b>	<b>273,00</b>
Zarada po dionici :			
Isplaćena dividenda :			
Tržišna kapitalizacija :			

**Bilanca – ukupna aktiva :**

**Račun dobiti i gubitka – dobit/gubitak nakon poreza na dobit :**

Prethodno razdoblje :	<b>246.417</b>	Kumulativno prethodna godina :	<b>1.054</b>
Tekuće razdoblje :	<b>261.075</b>	Tekuće razdoblje prethodne godine :	<b>-276</b>
<b>Promjene kapitala – sveukupno kapital i rezerve :</b>		Kumulativno tekuća godina :	<b>4.412</b>
31.12. preth.godine :	<b>59.984</b>	Tekuće razdoblje tekuće godine :	<b>1.283</b>
Povećanje :	<b>5.466</b>	<b>Novčani tok – novac i ekvivalenti novca na kraju razdoblja :</b>	
Smanjenje :	<b>1.054</b>	Isto razdoblje prethodne godine :	<b>2.333</b>
Tekuće razdoblje :	<b>64.396</b>	Tekuće razdoblje :	<b>3.692</b>

<b>Kontrole su zadovoljene :</b>		<b>DA</b>	
U Rijeci		Dana :	15.04.2007.
Osobe za kontakt :	Cijan-Volf Ljiljana	Tel :	051213312
	Hajdo Ahmed	Tel :	051373059

**Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu**

**Obrazac TFI-POD**

Vrsta posla: **101**

Izvešće je konsolidirano : **DA**      Matični broj kod državnog zavoda za statistiku ( MB )      **03330494**  
 Razdoblje obrade      **2006 - 12**      Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS)      **04014664**

Tvrtka      **LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA**  
 Adresa : **51 000 RIJEKA RIVA 1**  
 Telefon ( pozivni broj i broj ) : **051496533**      Telefax ( pozivni broj i broj ) : **051496008**  
 Adresa Internet stranice : **www.lukarijeka.hr**      Datum osnivanja : **25.01.1999.**  
 Adresa elektroničke pošte : **fin@lukarijeka.hr**      Broj podružnica : **4**  
 Oznaka strukture vlasništva : **10**      Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja : **1.029**  
 Šifra djelatnosti : **63111**      Opis djelatnosti sumarno : **USLUGE U POMORSKOM PROMETU, SKLADIŠTENJE I ŠPEDICIJA**  
 Žiro račun : **2402006-1100388148**      Naziv institucije kod koje je otvoren : **ERSTE&STEIERMARKKISCHE BANK RIJEKA**

**Podaci o predsjedniku i članovima uprave**

	Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
			Mjesto	Adresa ( ulica i broj )
Predsjednik	DENIS VUKOREPA	20.09.1967.	RIJEKA	A.Barca 3B
1.član	MARINKO KRAMARIĆ	30.11.1948.	KOSTRENA	I.Šodića 18B
2.član	MLADEN PEŠUT	11.10.1959.	RIJEKA	Cavtatska 2A

**Podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora**

	Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
			Mjesto	Adresa ( ulica i broj )
Predsjednik	TATJANA KRILIĆ	01.02.1964.	ZAGREB	KOLAROVA 16
1.član	DUŠKO MUSTAČ	17.03.1966.	RIJEKA	IVANA ŽORŽA 16
2.član	ŽELJKO MIHALJEVIĆ	15.06.1960.	FUŽINE	KOLODVORSKA 11
3.član	IVOSLAV BAN	11.06.1962.	DRAŽICE	DRAŽICE – OBROVAC 10
	ROBERTO ZUBČIĆ	13.03.1954.	MATULJI	PUT BRDO 14 MIHOTIĆI



Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA Matični broj ( MB ) : 03330494	Za razdoblje : 2006 - 12
--	--------------------------

**Podaci o dioničarima i dionicama**

**Deset najvećih dioničara :**

Ime prezime / tvrtka	Adresa prebivališta / poslovna adresa ( mjesto, ulica i broj )		Podaci o dionicama	
			Broj dionica	Postotak
1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	10 000 ZAGREB	I.LUČIĆA 6	1.501.447	49,85
2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	10 000 ZAGREB	MARGARETSKA 3	484.780	16,10
3. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIG.	10 000 ZAGREB	A.ŽAJE 44	214.196	7,11
4. CROATIA OSIGURNJE	10 000 ZAGREB	TRG B.JELAČIĆA 13	167.080	5,55
5. ZAGREBAČKA BANKA D.D.	10 000 ZAGREB	SAVSKA 60	104.432	3,47
6. JADROLINIJA	51 000 RIJEKA	RIVA 16	36.920	1,23
7. ERSTE&STEIERMARKKISCHE BANK RIJEKA.	10 000 ZAGREB	VARŠAVSKA 3-5	4.817	0,16
8. AC-NALOŽBE D.D.	1000 LJUBLJNA	BARAGOVA ULICA 5	4.797	0,16
9. HPB D.D.	10 000 ZAGREB	JURIŠIĆEVA 4	4.321	0,14
10. RAIFFEISSENBANK AUSTRIA D.D.GRIZELJ MIRO	10 000 ZAGREB	MAGAZINSKA 69	4.247	0,14

<b>Ukupan iznos temeljnog kapitala :</b>	<b>301.183.000</b>	<b>Vlastite dionice u temeljnom kapitalu</b>	<b>0,00</b>
--	--------------------	--	-------------

**Emisije dionica i oznaka emisija :**

Redni broj emisije	Redovne dionice			Povlaštene dionice		
	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica
1.	<b>A</b>	<b>100,00</b>	<b>3.011.830</b>			
2.						
3.						
<b>Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica ( ISIN ) :</b>				<b>HRLKRIRA0007</b>		
<b>Međunarodni identifikacijski broj povlaštenih dionica ( ISIN ) :</b>						

Tvrtna : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA	Za razdoblje : 2006 - 12
Matični broj ( MB ) : 03330494	

**Šest najvažnijih subjekata konsolidacije ako je izvješće konsolidirano**

	Matični broj ( MB )	Tvrtna konsolidacije	Sjedište	Poslovna adresa ( ulica i broj )
1.	01574493	JADRANSKA VRATA D.D.	RIJEKA	A.K.MIOŠIĆA B.B.
2.	03342964	OPI D.O.O.	RIJEKA	KALINA 4
3.	01230000	LUKA PRIJEVOZ D.O.O.	ŠKRLJEVO	ŠKRLJEVO B.B.
4.	01230077	STANOVI D.O.O.	RIJEKA	DUBROVAČKA 4
5.				

Revizorska kuća koja je revidirala zadnje izvješće : tvrtka : **INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA D.O.O.**  
 sjedište i poslovna adresa : **RIJEKA RIVA 20**

**Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koje su uvrštene dionice**

	Naziv burze ili uređenog javnog tržišta	Naziv kotacije
1.	ZAGREBAČKA BURZA	JDDLUKA

**Cijene dionica ako se njima trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu**

	Redovne dionice		Povlaštene dionice	
	Najniža	Najviša	Najniža	Najviša
U prethodnom tromjesečju :	230,00	300,00		
U tekućem tromjesečju :	267,00	273,00		

**Zarada po dionici :**

	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
	Za tromjesečje	Kumulat. kroz godinu	Za tromjesečje	Kumulat. kroz godinu
	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu				0

**Isplaćena dividenda po dionici u posljednje tri godine ( postotak nominalne vrijednosti dionice )**

	Za prethodnu godinu	Prije 2 godine	Prije 3 godine
- Po redovnoj dionici	0,00	0,00	0,00
- Po povlaštenoj dionici	0,00	0,00	0,00

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA  
Matični broj ( MB ) : 03330494

Za razdoblje : 2006 - 12

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Stanje na dan		31.12.2006.		Iznos u tisućama kn	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje	Tekuće razdoblje		
1	2	3	4		
<b>AKTIVA</b>					
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)		138.150	143.353		
Nematerijalna imovina		426	391		
Materijalna imovina		108.274	111.371		
Financijska imovina		7.477	11.311		
Potraživanja		21.973	20.280		
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)		80.938	76.010		
Zalihe		2.471	2.398		
Potraživanja od kupaca		50.481	43.305		
Ostala potraživanja		24.924	25.910		
Financijska imovina		729	705		
Novac na računu i blagajni		2.333	3.692		
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda		27.329	41.712		
E) Gubitak iznad visine kapitala		0	0		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)		246.417	261.075		
<b>PASIVA</b>					
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)		59.984	64.397		
Upisani kapital		301.183	301.183		
Rezerve**		-242.253	-241.198		
Dobit/gubitak tekuće godine*		1.054	4.412		
B) Manjinski interesi		0	0		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove		1.742	4.479		
D) Dugoročne obveze		63.547	81.384		
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)		109.665	93.691		
Obveze prema dobavljačima		29.359	24.430		
Kratkoročne financijske obveze		9.590	7.776		
Ostale kratkoročne obveze		70.716	61.485		
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja		11.479	17.124		
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)		246.417	261.075		
Izvanbilančna evidencija		804	804		

\* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

\*\* U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA  
Matični broj ( MB ) : 03330494

Za razdoblje : 2006 - 12

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Stanje na dan		31.12.2006.		Iznos u tisućama kn	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)		190.142	48.935	198.412	53.301
Prihodi od prodaje u zemlji		42.041	9.102	43.916	12.517
Prihodi od prodaje u inozemstvu		123.784	33.239	136.679	39.197
Ostali prihodi		24.317	6.594	17.817	1.587
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)		4.407	3.004	4.159	4.092
Pozitivne tečajne razlike		2.377	1.230	167	167
Kamate i ostali financijski prihodi		2.030	1.774	3.992	3.925
C) Izvanredni prihodi		0	0	0	0
<b>PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)</b>		<b>194.549</b>	<b>51.939</b>	<b>202.571</b>	<b>57.393</b>
<b>RASHODI</b>					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		0	0	0	0
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)		186.603	49.094	190.077	54.225
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe		50.089	14.926	54.662	17.412
Troškovi osoblja		95.956	23.764	91.927	23.200
Amortizacija		3.103	-1.944	7.122	1.901
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja		552	270	1.731	-467
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti		36.903	12.078	34.635	12.179
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)		6.816	3.077	8.053	1.906
Negativne tečajne razlike		2.125	1.209	2.302	623
Kamate i ostali financijski rashodi		4.691	1.868	5.751	1.283
G) Izvanredni rashodi		0	0	0	0
<b>UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)</b>		<b>193.419</b>	<b>52.171</b>	<b>198.130</b>	<b>56.131</b>
<b>DOBITAK ILI GUBITAK</b>					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)		1.130	-232	4.441	1.262
Porez na dobit		76	44	29	-21
<b>Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)</b>		<b>1.054</b>	<b>-276</b>	<b>4.412</b>	<b>1.283</b>
<b>Manjinski interesi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)</b>		<b>1.054</b>	<b>-276</b>	<b>4.412</b>	<b>1.283</b>

\* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom



Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA  
Matični broj ( MB ) : 03330494

Za razdoblje : 2006 - 12

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Stanje na dan	31.12.2006.		Iznos u tisućama kn
	Naziv pozicije	AOP oznaka	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)		2.308	-1.805
Dobit / gubitak nakon poreza		1.054	4.412
Amortizacija		3.103	7.122
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha		-195	73
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca		-15.410	6.018
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja		2.494	-986
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda		-5.638	-14.383
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima		-6.675	-4.929
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja		0	2.737
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja		9.636	5.645
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala		0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja		2.517	1.692
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine		-34	24
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza		0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki		11.456	-9.230
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)		-11.287	-12.859
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine		-10.434	-10.183
Stjecanje podružnica		0	0
Stjecanje manjinskih interesa		0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine		-1.713	-3.834
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine		860	1.158
Isplaćene dividende		0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki		0	0
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)		9.726	16.023
Povećanje kapitala novom emisijom dionica		0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita		7.133	17.836
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza		0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita		2.593	-1.813
Povećanje / smanjenje ostalih stavki		0	0
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih		747	1.359
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		1.586	2.333
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)		2.333	3.692

\*Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA  
Matični broj ( MB ) : 03330494

Za razdoblje : 2006 - 12

**Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva**

**Obrazac TFI-POD**

Vrsta posla: **101**

Stanje na dan	31.12.2006.				Iznos u tisućama kn	
	Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. Predhodne godine		3	4	
Upisani kapital		301.183			301.183	
Premije na emitirane dionice		0			0	
Rezerve		1.475			1.475	
Vlastite dionice		0			0	
Zadržana dobit ili preneseni gubitak		-274.931	1.054		-273.877	
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja		1.054	4.412	1.054	4.412	
Dividende		0			0	
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)		31.203	0	0	31.203	
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme		21.205			21.205	
b) revalorizacija ulaganja		0			0	
c) ostala revalorizacija		9.998			9.998	
Ispravak temeljnih pogreški		0			0	
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt		0			0	
Promjene računovodstvenih politika		0			0	
Sveukupno kapital i rezerve		59.984	5.466	1.054	64.396	

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA  
Matični broj ( MB ) : 03330494

Za razdoblje : 2006 - 12

**Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva**

**Obrazac TFI-POD**

Vrsta posla: **101**

RB.	KOMENTAR	UPRAVA DIONIČKOG DRUŠTVA
1	Podjela dionica	Društvo nije obavilo podjelu dionica.
2	Zarada po dionici	Društvo nema zarade po dionici.
3	Promjena vlasničke strukture	Nema promijene u strukturi društva.
4	Pripajanja i spajanja	Pripajanja i spajanja društva nije bilo.
5	Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)	Neizvjesna potraživanja od kupaca iznose 18.889.098 Kn, koja su kroz ispravak vrijednosti knjižena na trošak. Putem tužbi i nagodbi pokušava se ipak naplatiti navedena potraživanja.
6	Rezultati poslovanja	Za razdoblje 1-12/2006.društvo je ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 198.412.558 Kn, od čega je 69% prihoda ostvareno na stranom, a 31% na domaćem tržištu.
7	Prihodi po djelatnostima / segmentima	U razdoblju 1-12/2006 pretovareno je 5.009.142 t tereta, što je za 3% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
8	Opis proizvoda ili usluga	Pretovar u morskim lukama i skladištenje.
9	Operativni i ostali troškovi	Poslovni rashodi za razdoblje 1-12/2006. Iznose 190.077221 Kn. Udio materijalnih troškova u poslovnim rashodima iznosi 29%, troškovi osoblja su 48%, a ostali troškovi 23%.
10	Dobit ili gubitak	Luka Rijekla d.d. u 2006.g. ostvarila dobit u iznosu od 4.412.402 Kn
11	Likvidnost	Naplata potraživanja na inozemnom tržištu u ugovorenim rokovima, a na domaćem tržištu je naplata otežana.
12	Promjene računovodstvenih politika	Računovodstvene politike su usklađene sa MSFI s uključenim revidiranim MRS-ovima.
13	Pravna pitanja	Većinu sporova koji terete Luku Rijeka d.d. nastoji se riješiti vansudskom nagodbom.
14	Ostale napomene	Nema.